

Evidenze mappatura

Area / settore	Responsabile processo	n. processi mappati	n. processi rischio basso	n. processi rischio medio	n. processi rischio alto	totale	area di rischio	tipologia di misure
<b>Area I</b>	<b>Dott.ssa Torre Mariacristina</b>							
n. 1 Personale	Dott. ssaTorre Mariacristina	36	16	16	4	36	n. 1 Acquisizione e gestione del personale	Misure di controllo - Misure di trasparenza - Disciplina conflitto di interesse
n. 2 Settore affari legali	Dott. ssaTorre Mariacristina	5	0	5	0	5	n. 2 Affari legali e contenzioso	Misure di controllo - Misure di trasparenza - Disciplina conflitto di interesse
n. 3 Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza :	Dott. ssaTorre Mariacristina	10	7	2	1	10	n. 4 Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Misure di controllo - Misure di trasparenza
n. 4 Ufficio Appalti e contratti:	Dott. ssaTorre Mariacristina	30	8	3	19	30	n. 3 Contratti pubblici	Misure di controllo - Misure di trasparenza - Disciplina conflitto di interesse
n. 5 ufficio patrimonio	Dott. ssaTorre Mariacristina	7	4	3	0	7	n. 6 Gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio - n. 4 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Misure di controllo - Misure di trasparenza - Disciplina conflitto di interesse
n. 6 Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa:	Dott. ssa Napoletano monica	22	12	7	3	22	n. 12 altri servizi- n. 8 Incarichi e nomine- n. 11: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Misure di controllo - Misure di trasparenza - Disciplina conflitto di interesse
<b>A) TOTALE AREA I</b>		<b>110</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>110</b>		
<b>Area II</b>	<b>Dott.ssa Soldi Antonella</b>							
n. 1 Servizio finanziario ( ragioneria, economato, inventario)	Dott. ssa Semperboni Tiziana	12	4	8	0	12	n. 6 Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio- n.12 Altri servizi-	Misure di controllo - Misure di trasparenza
n. 2 Tributi e servizi locali	Dott.ssa Soldi Antonella	7	0	3	4	7	n. 6 Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio- n. 12 Altri servizi-	Misura di controllo e di Regolamentazione
n. 3 Commercio Turismo sport cultura	Dott.ssa Soldi Antonella	8	0	8	0	8	n. 11 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato- contratti pubblici - n. 4 controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Misure di controllo- Misure di trasparenza - Disciplina del conflitto di interesse - Rregolamentazione
n. 4 Servizi sociali / scuole/ protocollo / urp	Dott.Poggio Mattia							



